

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: NÉOS-CD | CNPB: 2019001829

Mês de Referência: Setembro/24

|   |                          | QUANTIDADE DE COTAS   |            | CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A) |            | BALANCETE CONTÁBIL (B)  | DIFERENÇA AUFERIDA (A-B) |
|---|--------------------------|-----------------------|------------|-------------------------------|------------|-------------------------|--------------------------|
| <b>PLANO CD</b>                                 |                          | <b>464.531.123,62</b> | <b>R\$</b> | <b>1.077.425.601,87</b>       | <b>R\$</b> | <b>1.077.425.594,93</b> | <b>6,94</b>              |
| <b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)</b>       |                          |                       |            |                               |            |                         |                          |
| Sulamerica Néos FIM CP                          | CNPJ: 15.435.379/0001-30 | 7.470.615,66864       | R\$        | 195.958.938,59                | R\$        | 195.958.938,58          | 0,01                     |
| FEF Votorantim CDI CD                           | CNPJ: 20.468.585/0001-86 | 229.654.055,65780     | R\$        | 519.503.530,45                | R\$        | 519.503.522,98          | 7,47                     |
| Noronha CD FIM                                  | CNPJ: 20.468.746/0001-31 | 50.177.362,42987      | R\$        | 115.590.171,75                | R\$        | 115.590.168,16          | 3,59                     |
| FEF CD FIC FIA                                  | CNPJ: 37.452.344/0001-41 | 21.445.244,51529      | R\$        | 23.460.311,96                 | R\$        | 23.460.316,18           | -4,22                    |
| Néos FIC FIA                                    | CNPJ: 42.774.871/0001-02 | 86.308.732,97460      | R\$        | 99.676.164,81                 | R\$        | 99.676.164,77           | 0,04                     |
| TAG NÉOS FIC FIM                                | CNPJ: 42.774.842/0001-40 | 47.217.366,52052      | R\$        | 53.395.139,91                 | R\$        | 53.395.139,88           | 0,03                     |
| Lacan Florestal Multiestratégia FIP             | CNPJ: 13.812.224/0001-40 | 27,57166              | R\$        | 365.344,86                    | R\$        | 365.344,85              | 0,01                     |
| Lacan Florestal II Multiestratégia FIP          | CNPJ: 19.507.068/0001-90 | 94,31495              | R\$        | 1.586.817,80                  | R\$        | 1.586.817,80            | 0,00                     |
| AXA WF US HYBOND FIM                            | CNPJ: 35.142.453/0001-37 | 102.051,56592         | R\$        | 15.193.441,48                 | R\$        | 15.193.441,48           | 0,00                     |
| Schroder Sust. Ações Globais Inv. Ext. FI Ações | CNPJ: 37.308.317/0001-08 | 5.604.043,28516       | R\$        | 9.263.677,45                  | R\$        | 9.263.677,45            | 0,00                     |
| Vinci FIRF Imobiliário - Credito Privado II     | CNPJ: 31.248.496/0001-40 | 56.174,81475          | R\$        | 6.417.041,02                  | R\$        | 6.417.041,00            | 0,02                     |
| Spectra IV Institucional FIP Multiestratégia    | CNPJ: 31.963.932/0001-63 | 956.131,63849         | R\$        | 1.200.831,16                  | R\$        | 1.200.831,17            | -0,01                    |
| Pimco Imcome FIM Investimento no Exterior       | CNPJ: 23.720.107/0001-00 | 15.539.222,66138      | R\$        | 35.814.190,63                 | R\$        | 35.814.190,63           | 0,00                     |

### OBSERVAÇÕES:

- 1) Os recursos dos planos administrados pela EFPC são formados pelos fundos de investimentos, deduzidos de suas exigibilidades.
- 2) O Sistema de Captação de Dados Contábeis e de Investimentos (Sicadi) da Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc) foi descontinuado em Agosto de 2019.
- 3) A GAC da Néos elabora este relatório gerencial para evidenciar a conciliação entre as informações do Controle de Investimentos (DI) e do Controle Contábil (Balancete).
- 4) As informações contábeis foram disponibilizadas no sistema Sinqia Néos.